



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 189 DEL 13/12/2019
REGISTRO GENERALE N. 584/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3152/2019

VISTE le fatture elettroniche allegate

Vista l'allegata tabella riportante i riferimenti contabili degli stanziamenti relativi agli impegni assunti a fronte dei servizi resi e di cui alle fatture in liquidazione

Attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2019, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite, all'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

Determina

di Liquidare la somma di **euro 1999,99 (al lordo di Iva ISTITUZIONALE In regime di scissione dei pagamenti)** mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2019/2021, ESECUTIVO, competenza 2019.

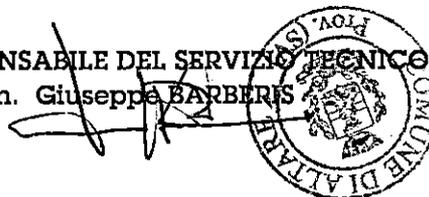
Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

Di dare atto della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009.

Altare, 13/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Giuseppe BARBERIS



Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 189 DEL 13/12/2019 (AREA TECNICA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
TECNOELETTRA SRL C.: 466 STELLA	Fatt. N.: FATTPA 69_19 del 11/12/2019 CIG Z722AA3945; SOSTITUZIONE UPS DI ALIMENTAZIONE LUCI DI EMERGENZA 0-90	1.999,99	6.130 / 3.015 / 1 01.05.2	C	462 / 0 2.019	4.733,21	D2 / 172 - 15/11/2019 Disp.: 2.000,00
	TOTALE VOCE: 6.130 / 3.015 / 1	1.999,99					
	TOTALE GENERALE :	1.999,99					

LIBERO

C. CAP

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 69 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
TECNOELETTRA SRL Nominativo: Partita IVA: IT00323150094 Codice fiscale: 00323150094 Regime fiscale: RF01, (ordinario) LOC. VETRIERA 12 A 12B17044 Stella (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 71554 Capitale sociale: 20000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 019483865 E-mail: tecnoelettrasrl@libero.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 69_19	Data: 11-12-2019	Valuta: EUR	Importo: 1999.99
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

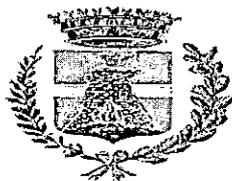
Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: DETERMINAZIONE 172 Data contratto: 15-11-2019 Codice Identificativo Gara (CIG): Z722AA3945
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 NUMERICO	DETERMINAZIONE 172 DEL 15/11/2019: SOSTITUZIONE UPS DI ALIMENTAZIONE LUCI DI EMERGENZA CENTRO SPORTIVO "0-90"-CAP.3015/1		1.00	1639.34		1639.34	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1639.34	360.65			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1999.99

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1639.34	Scadenza: <u>11-12-2019</u>	Istituto finanziario: CARIGE (DAL 23-11-15) Codice IBAN: IT27B0617549271000000862780	

Det 189 del 13/12/2019
Gen 584



VISTO E ATTESTAZIONE DU DETERMINAZIO ART. 153,COMMA 5 DLGS 267/2000

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>INTERVENTO CAPITOLO: 3015 TIT. 2</p> <p>IMPEGNO CONTABILE N. 462/2019</p> <p>SOMMA LIQUIDATA 1999,99 (iva compresa)</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 189/2019</p> <p>AREA TECNICA - Lavori Pubblici</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Competenza 2019</p> <ul style="list-style-type: none">• Residui <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato.</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p> 	<p>Emissione mandato di pagamento n. _____</p> <p>In data _____</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> 
---	--